

渭南市临渭区水土保持工作站 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

规划及实施全区水土流失综合治理工作，宣传贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》、《陕西省水土保持条例》，生产建设项目水土保持监督检查，审查水土保持方案；塬区淤地坝防汛工作等；为临渭区生态环境建设提供技术支持与管理保障。

（二）内设机构

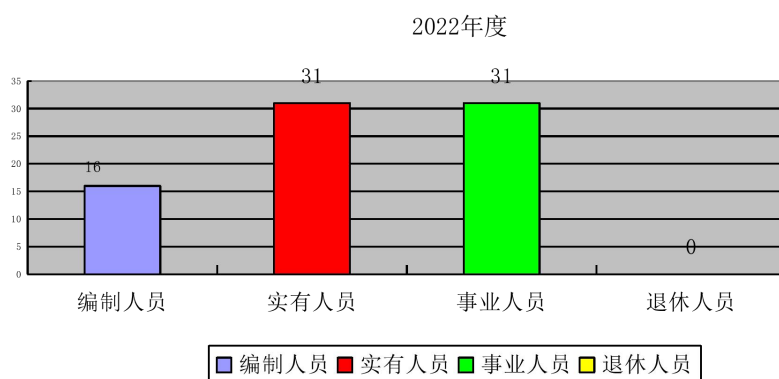
内设机构：办公室、水土保持监督室、业务室、水土流失监测室。

二、单位决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区水务局所属预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

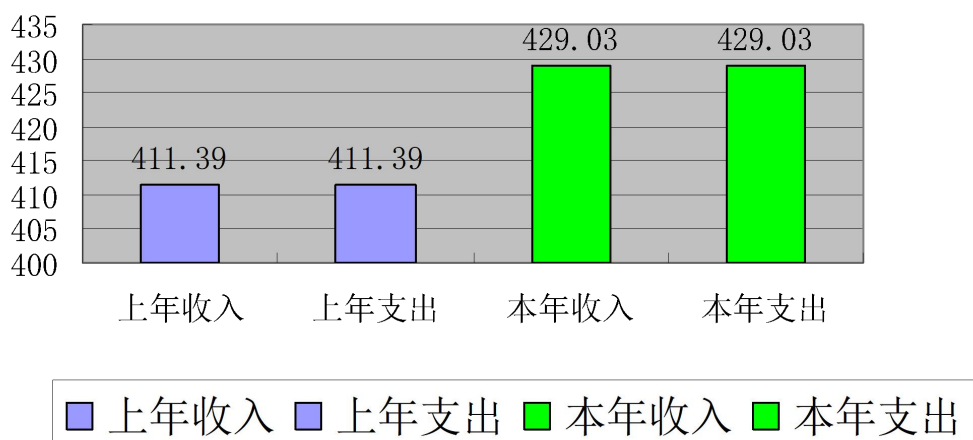
截至2022年底，本单位人员编制16人；实有人员31人，其中事业31人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

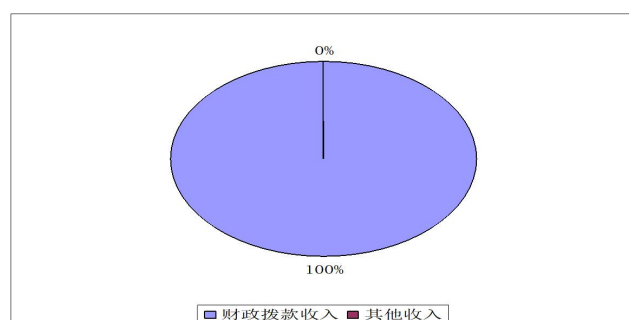
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 429.03 万元，与上年相比收、支总计增加 17.63 万元，增长 4.29%。主要原因是人员抚恤金收支增加。



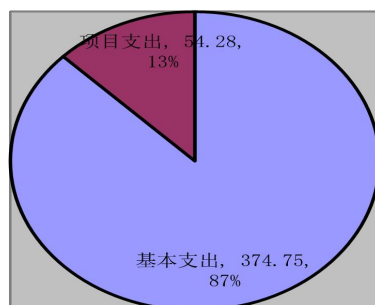
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 429.03 万元，其中：财政拨款收入 429.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



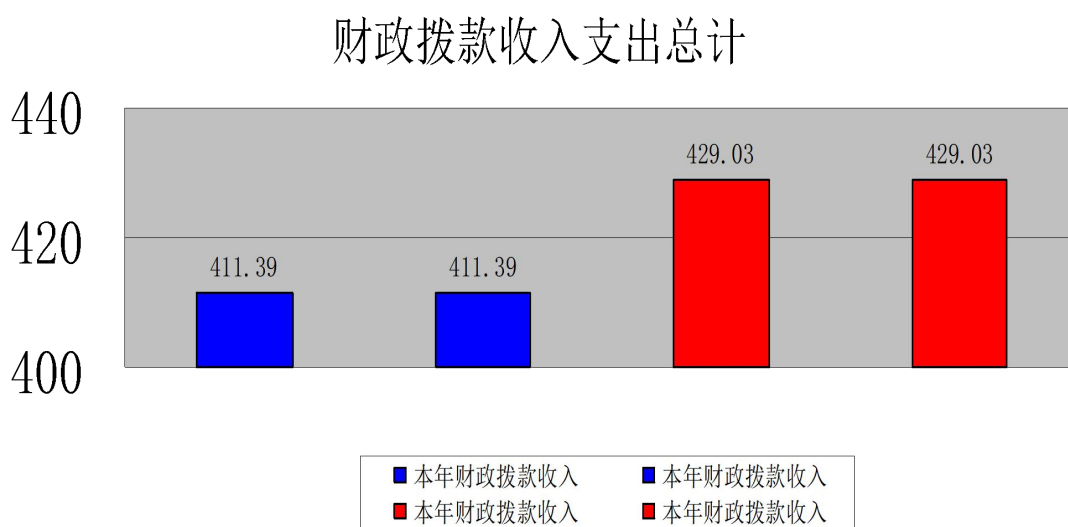
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 429.03 万元，其中：基本支出 374.75 万元，占 87.35%；项目支出 54.28 万元，占 12.65%；经营支出 0 万元，占 0%。



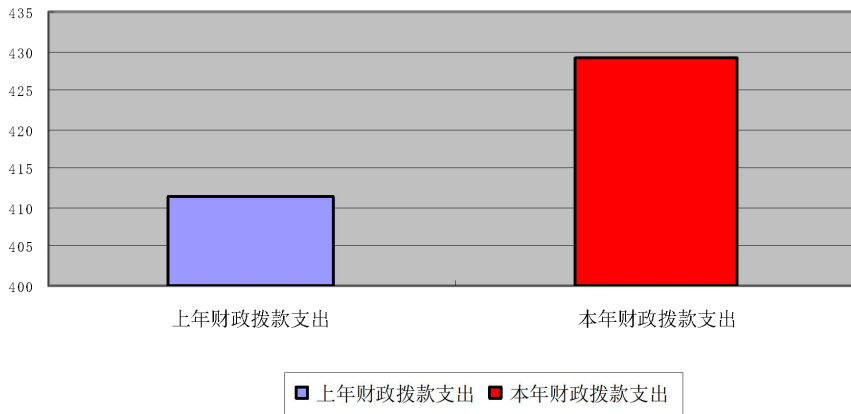
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 429.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 17.63 万元，增长 4.29%。主要原因是人员抚恤金收支增加。

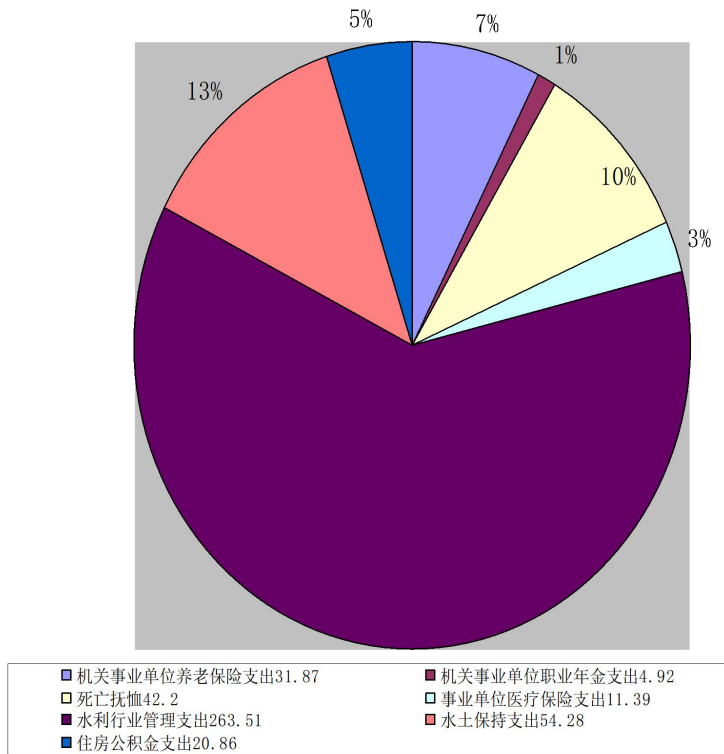


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 449.19 万元，支出决算 429.03 万元，完成年初预算的 95.51%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.63 万元，增长 4.29%，主要原因是人员抚恤金收支增加。按照政府功能分类科目，其中：



财政拨款支出结构图 (单位: 万元)



1. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。

年初预算 32.95 万元，支出决算 31.87 万元，完成年初预算的 96.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2 名在职转退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 7.8 万元，支出决算 4.92 万元，完成年初预算的 63.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金补给减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 42.2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是无预算抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 11.7 万元，支出决算 11.39 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数小于年初预算数的主要原因有 2 名职工在职转退休。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算 271.85 万元，支出决算 263.51 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休工资福利支出减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算 105 万元，支出决算 54.28 万元，完成年初预算的 51.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 19.9 万元，支出决算 20.86 万元，完成年初预算的 104.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是含上年缴费未支付款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 374.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 337.74 万元**，主要包括：基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 37.02 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款安排“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。决算数与上年无安排“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。支出决算比上年减少 36.52 万元，主要原因是单位性质改变由参照公务员管理转为事业。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了单位职工工资福利支出，保障了单位的正常运转，更好的发挥单位职能，水土保持项目绩效目标均已较好完成，达到了预期绩效目标。扎实开展水土保持工作，加强水土流失综合治理，人为水土流失得到有效管控，使水土流失状况持续改善。

本单位在单位决算中反映水土保持工作站工作经费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 54.28 万元，占单位预算项目支出总额的 51.7%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94，全年预算数 429.03 万元，执行数 429.03 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目的实施保障了淤地坝安全运行，水保法宣传、辖区内生产建设项目水土保持监督检查及水土保持方案审查。我单位严格

按照年初预算进行单位整体支出。项目支出绩效目标能够完整、规范、合理逐项编报。发现的问题及原因：前期预算不够精准，项目资金下达时间较长影响了项目的推进速度。下一步改进措施：合理、科学的编制预算，从实际出发，加强资金管理，提高资金执行力度。

渭南市临渭区水土保持工作站单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		渭南市临渭区水土保持工作站										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1: 基本工资	保障单位人员正常履职	337.75	328.37	328.37		337.75	337.75		—	1.15%	—
	任务2: 公用经费	保障单位日常工作正常运转	37.01	15.82	15.82		37.01	37.01		—	2.34%	—
	任务3: 项目支出	保障项目正常运转	47.95	47.95	47.95		47.95	47.95		—		—
	任务4: 项目支出(非税返)	保障项目正常运转	6.32	6.32	6.32		6.32	6.32		—	0.06%	—
	金额合计			429.03	429.03		429.03	429.03		10		8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障职工工资福利按时发放(缴纳)						目标1完成情况: 职工工资福利按时缴纳发放完成。					
	目标2: 保障单位工作的正常运转。						目标2完成情况: 单位工作正常运转。					
	目标3: 保障项目资金和非税项目正常运转。						目标3完成情况: 完成淤地坝维修(护), 确保安全度汛; 水保法宣传、水土流失监测等。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及人数			32人	32人	5	5			
			指标2: 商品和服务支出			15.82	37.01	5	5			
			指标3: 涉及项目数量			23座	23座	5	5			
		质量指标	指标1: 全年工作开展完成情况			100%	98%	10	8			
			时效指标	指标1: 资金支付率			98%	96%	10	8		
		指标2: 项目实施期限			2022全年	2022全年	5	5				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障工作正常运转			100%	100%	3	3			
			指标2: 淤地坝防洪能力			提高	提高	3	3			
		社会效益指标	指标1: 保障工作人员待遇			落实	落实	4	4			
			指标2: 保障单位正常运转			落实	落实	4	4			
			指标3: 保障项目正常完成			落实	落实	4	4			
		生态效益指标	指标1: 提高生态环境质量			≥95%	≥95%	4	4			
			可持续影响指标	指标1: 保障单位日常工作			正常运转	正常运转	4	4		
		指标2: 已建工程良性运行			是		4	4				
	满意度	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度			≥95%	≥95%	5	5			
指标2: 受益服务对象满意度			≥95%	≥95%	5	5						
总分									100	94		

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映水土保持工作站工作经费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水土保持工作站工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 47.96 万元，执行数 47.96 万元。项目绩效目标完成情况：完成水土保持综合治理；淤地坝的维修管护；水土保持监督检查；项目绩效目标除成本指标外均已完成。发现的问题及原因：项目资金下达时间较长影响了项目的推进速度，绩效细化度不足。下一步改进措施：科学细化编制预算，提高资金执行率，把握经费支付进度。

2. 水土保持工作经费办公费（非税）项目绩效自评综述：全年预算数 6.32 万元，执行 6.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标均已完成。发现的问题及原因：前期预算不够精准，项目支出年初预算金额和实际支付存在差异。下一步改进措施：提高资金执行力度，确保工作有效落实。

区级水土保持工作站工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	水土保持工作站工作经费						
主管部门	渭南市临渭区水务局			实施单位		渭南市临渭区水土保持工作站	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		47.96	47.96	10	0.8	8
	其中:当年财政拨款		47.96	47.96	—	0.8	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	水土保持综合治理项目、淤地坝维修管护,确保安全度汛、保障水土保持监督检查、水土保持方案审查工作。			完成水土保持综合治理;淤地坝的维修管护6座;水土保持监督检查、水土保持方案审查工作。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:支持县(区)数量	1	4	4	
			指标2:2022年水土保持综合治理项目个数	4	8	8	
			指标3:淤地坝维修管护数量	6	8	8	
		质量指标	指标:工程验收合格率	100%	10	10	
		时效指标	指标:截止2022年底,投资完成比例	≥90%	10	10	
		成本指标	指标:按预算执行(万元)	47.96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标:基本实现年度经济效益目标的项目比例	75%	10	10	
		社会效益指标	指标:基本实现年度社会效益目标的项目比例	80%	5	5	
		生态效益指标	指标:基本实现年度经济效益目标的项目比例	80%	5	5	
		可持续影响指标	指标1:已建工程是否良性运行	是	5	5	
			指标2:工程是否达到设计使用	是	5	5	
满意度	服务对象满意度指标	指标:收益群众满意度	≥90%	10	10		
总分					100	98	

区级办公费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	办公费（非税）							
主管部门	渭南市临渭区水务局			实施单位		渭南市临渭区水土保持工作站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	105	6.32	6.32	10	0.90%	9	
	其中：当年财政拨款	105	6.32	6.32	—	0.90%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	确保水土保持监测站监测网络设备正常运行，采集数据准确；办公用具及办公消耗采购；水土保持监督能力建设专业设备购置，进一步提高水土保持工作效率。			完成办公用具及办公用品消耗，水土保持监督能力建设专业设备的购置，提高工作效率和服务群众能力。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：办公用品，电脑耗材	1	1	10	10	无
			指标2：水土保持监督能力建设专业	1	1	10	10	无
		质量指标	指标：办公用品合	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标：截止2022年底，投资完成比例	≥90%	≥90%	10	10	无
		成本指标	指标：按预算执行（万元）	105	6.32	10	7	无
	效益指标	经济效益指标	指标：提高水土保持工作效率	95%	95%	10	10	无
		社会效益指标	指标：服务群众能力得到提高	是	是	10	10	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：经费使用年限	≥1	≥1	5	5	无
			指标2：设备使用	≥2	≥2	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：收益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3038709。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：渭南市临渭区水土保持工作站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	429.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.99
	9		九、卫生健康支出	40	11.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	317.79
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	429.03	本年支出合计	58	429.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	429.03	总计	62	429.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：渭南市临渭区水土保持工作站								金额单位：万元
项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		429.03	429.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	317.79	317.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	317.79	317.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	263.51	263.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表							
部门：渭南市临渭区水土保持工作站						金额单位：万元	
项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附 属单 位补 助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		429.03	374.75	54.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	317.79	263.51	54.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	317.79	263.51	54.28	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	263.51	263.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	54.28	0.00	54.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：渭南市临渭区水土保持工作站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	429.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.99	78.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.39	11.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	317.79	317.79	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.86	20.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	429.03	本年支出合计	59	429.03	429.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	429.03	总计	64	429.03	429.03	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区水土保持工作站

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		429.03	374.75	54.28
208	社会保障和就业支出	78.99	78.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.79	36.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	0.00
20808	抚恤	42.20	42.20	0.00
2080801	死亡抚恤	42.20	42.20	0.00
210	卫生健康支出	11.39	11.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	0.00
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	0.00
213	农林水支出	317.79	263.51	54.28
21303	水利	317.79	263.51	54.28
2130304	水利行业业务管理	263.51	263.51	0.00
2130310	水土保持	54.28	0.00	54.28
221	住房保障支出	20.86	20.86	0.00
22102	住房改革支出	20.86	20.86	0.00
2210201	住房公积金	20.86	20.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
部门：渭南市临渭区水土保持工作站						金额单位：万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	292.72	302	商品和服务支出	37.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	139.73	30201	办公费	3.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	43.17	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	39.75	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.87	30206	电费	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.92	30207	邮电费	1.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	2.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	42.20	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.82	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.93	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		337.74	公用经费合计					37.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：渭南市临渭区水土保持工作站						金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
部门：渭南市临渭区水土保持工作站				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

公开09表

部门：渭南市临渭区水土保持工作站 金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
栏次	1	2	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预

防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

10. 水利行业管理：用于水利行业业务管理方面的支出。